

足立区の公金運用状況について

過去5年間における、歳計現金等及び積立基金の運用状況を次のとおり公表します。

1 歳 計 現 金 等

足立区では、「歳計現金等の合同運用に関する事務取扱要綱」に基づき、一般会計及び各特別会計に属する歳計現金並びに歳入歳出外現金を一括して管理し、各会計における支払現金の一時的な過不足について相互に資金を活用し、支払準備金の安定と支払猶予資金の効率的な運用を図っています。

(単位:千円)

年度	平均残高	利子収入	利回り
令和2	19,022,416	202	0.001%
令和3	12,956,226	129	0.001%
令和4	14,542,350	147	0.001%
令和5	14,787,141	142	0.001%
令和6	13,907,674	6,758	0.049%

- ※ 各数値は表示単位未満を四捨五入しています。
- ※ 歳計現金等は普通預金で保管・運用しているため、普通預金の利率と同等の利回りとなります。
- ※ 「利子収入」には、歳計現金等に繰り入れるまでの、一時的な受入口座の分も含んでいます。

2 積 立 基 金

足立区では、「積立基金の一括運用に関する事務取扱要綱」に基づき、17の積立基金に属する現金の一括管理を行うことで、基金の設置目的に応じた支払資金の安定的な確保と、支払いまでの期間における効率的な運用を図っています。

※ 各年度3月末時点 (単位:百万円)

年度	預 金				債 券		基金合計	利子収入 利回り
	種 別	金 額	合 計	割 合	金 額	割 合		
令和2	普通預金	19,589	73,589	41.52%	103,657	58.48%	177,246	130
	定期性預金	54,000						0.074%
令和3	普通預金	29,043	68,043	40.65%	99,358	59.35%	167,401	122
	定期性預金	39,000						0.073%
令和4	普通預金	53,196	84,196	46.99%	94,998	53.01%	179,194	126
	定期性預金	31,000						0.070%
令和5	普通預金	58,745	109,745	56.88%	83,198	43.12%	192,944	154
	定期性預金	51,000						0.080%
令和6	普通預金	32,586	103,586	55.52%	82,999	44.48%	186,585	314
	定期性預金	71,000						0.168%

- ※ 各数値は表示単位未満を四捨五入しています。
- ※ 「定期性預金」は大口定期預金、譲渡性預金の合計です。
- ※ 「利回り」は年間利子収入と3月末時点の基金残高から算出しています。